

南昌矿机集团股份有限公司

审阅报告及财务报表

二〇二二年度

信会师报字[2023]第 ZL10022 号



# 南昌矿机集团股份有限公司

## 审阅报告及财务报表

(2022年01月01日至2022年12月31日止)

	目录	页次
一、	审阅报告	1-2
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-120





## 审计报告

信会师报字[2023]第 ZL10022 号

南昌矿机集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。编制财务报表是南矿集团管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们设计和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有在所有重大方面公允反映南矿集团 2022 年 12 月 31 日财务状况，以及 2022 年度经营成果和现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注，南矿集团管理层编制财务报表仅为南矿集团申请股票发行并上市向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所提交申请文件之用，因此，财务报表可能不适用于其他用



途。如果未经本所书面同意，本报告不得用于任何其他目的。本段内容不影响已发表的审阅结论。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：祁涛  
(项目合伙人)



中国注册会计师：马玥



中国注册会计师：程乙北



2023年2月 日



南昌矿机集团股份有限公司

合并资产负债表

2022年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	211,075,465.85	150,121,745.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	61,790,869.89	84,323,608.67
应收账款	(三)	325,331,817.93	201,418,068.52
应收款项融资	(四)	23,823,474.71	28,985,182.24
预付款项	(五)	9,456,719.08	15,659,261.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	11,800,561.58	13,445,351.30
买入返售金融资产			
存货	(七)	428,979,617.33	343,102,268.37
合同资产	(八)	45,373,659.18	41,916,148.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	3,108,259.98	5,946,774.32
流动资产合计		1,120,740,445.53	884,918,409.08
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十)	812,748.50	
固定资产	(十一)	130,760,451.73	140,231,915.75
在建工程	(十二)	6,194,196.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十三)	2,592,928.32	4,229,884.23
无形资产	(十四)	45,190,001.61	11,536,434.10
开发支出			
商誉	(十五)		
长期待摊费用	(十六)	1,851,072.52	396,814.17
递延所得税资产	(十七)	16,841,303.82	10,657,114.75
其他非流动资产	(十八)	9,226,689.42	2,585,788.32
非流动资产合计		213,469,392.47	169,637,951.32
资产总计		1,334,209,838.00	1,054,556,360.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



南昌矿机集团股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2022年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,797,809.31	21,322,314.45
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十)	197,236,287.60	72,399,729.05
应付账款	(二十一)	157,373,158.64	102,578,369.98
预收款项			
合同负债	(二十二)	259,684,196.86	211,804,502.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十三)	16,829,355.82	18,206,401.38
应交税费	(二十四)	27,873,309.74	36,789,197.80
其他应付款	(二十五)	8,685,925.95	11,482,609.55
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十六)	3,545,112.95	66,834,756.10
其他流动负债	(二十七)	54,277,083.15	71,399,199.06
<b>流动负债合计</b>		<b>739,302,240.02</b>	<b>612,817,080.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二十八)	18,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十九)	442,811.09	1,682,240.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(三十)	5,132,279.86	4,606,315.77
递延收益	(三十一)	1,133,172.07	857,788.03
递延所得税负债	(十七)	655,983.67	537,458.81
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,364,246.69</b>	<b>7,683,803.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>764,666,486.71</b>	<b>620,500,883.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(三十二)	153,000,000.00	153,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十三)	228,726,240.88	220,182,179.40
减：库存股			
其他综合收益	(三十四)	-204,398.14	132,779.48
专项储备	(三十五)	6,854,811.58	5,224,416.85
盈余公积	(三十六)	17,599,296.26	6,907,552.66
一般风险准备			
未分配利润	(三十七)	153,890,693.31	43,716,705.80
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>559,866,643.89</b>	<b>429,163,634.19</b>
少数股东权益		9,676,707.40	4,891,842.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>569,543,351.29</b>	<b>434,055,477.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,334,209,838.00</b>	<b>1,054,556,360.40</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




南昌矿机集团股份有限公司  
母公司资产负债表  
2022年12月31日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注十三	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		190,762,702.99	133,144,425.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	49,556,907.67	76,944,031.28
应收账款	(二)	319,850,153.79	195,740,486.29
应收款项融资	(三)	18,819,342.40	20,687,236.58
预付款项		8,339,547.88	12,909,683.48
其他应收款	(四)	22,548,992.50	11,757,002.49
存货		334,195,907.96	311,492,704.41
合同资产		43,930,932.39	41,348,887.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		307,289.31	3,075,158.38
流动资产合计		988,311,776.89	807,099,616.16
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)	86,507,717.99	47,995,274.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		812,748.50	
固定资产		125,737,837.30	137,985,781.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		269,439.35	1,047,065.58
无形资产		12,874,270.67	11,536,434.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,089,114.52	396,814.17
递延所得税资产		11,346,212.71	8,231,935.71
其他非流动资产		4,526,382.52	2,016,426.12
非流动资产合计		243,163,723.56	209,209,731.63
资产总计		1,231,475,500.45	1,016,309,347.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





南昌矿机集团股份有限公司  
合并利润表  
2022年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注五 (三十八)	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十八)	863,662,036.81	725,173,428.28
其中:营业收入	(三十八)	863,662,036.81	725,173,428.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(三十八)	722,948,517.88	607,657,756.20
其中:营业成本	(三十八)	560,139,888.26	451,940,189.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十九)	7,239,086.77	5,141,032.96
销售费用	(四十)	70,510,054.99	60,992,020.31
管理费用	(四十一)	58,953,921.62	60,031,081.66
研发费用	(四十二)	28,946,633.40	25,102,277.96
财务费用	(四十三)	-2,841,067.16	4,451,154.31
其中:利息费用	(四十三)	2,084,608.26	2,232,880.88
利息收入	(四十三)	779,998.99	522,330.93
加:其他收益	(四十四)	11,117,683.64	6,654,068.59
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十五)	-1,071,301.04	1,746,657.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(四十六)	-5,832,812.56	5,304,138.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(四十七)	-2,941,889.18	-2,008,042.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十八)		7,193.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		141,985,199.79	129,219,687.66
加:营业外收入	(四十九)	276,750.26	4,418,935.18
减:营业外支出	(五十)	355,664.02	4,193,778.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		141,906,286.03	129,444,844.32
减:所得税费用	(五十一)	16,255,690.36	17,528,049.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,650,595.67	111,916,795.19
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		125,650,595.67	111,916,795.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		120,865,731.11	109,569,379.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		4,784,864.56	2,347,415.54
六、其他综合收益的税后净额		-337,177.62	595,407.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-337,177.62	595,407.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-337,177.62	595,407.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-337,177.62	595,407.10
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		125,313,418.05	112,512,202.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,528,553.49	110,164,786.75
归属于少数股东的综合收益总额		4,784,864.56	2,347,415.54
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.79	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)		0.79	0.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:




南昌矿机集团股份有限公司  
母公司利润表  
2022年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)	707,858,030.79	665,693,527.86
减: 营业成本		478,266,606.54	426,090,716.66
税金及附加		6,300,764.35	4,293,865.69
销售费用		45,323,996.33	50,854,515.35
管理费用		42,027,302.62	46,710,514.43
研发费用		22,865,144.64	20,808,705.89
财务费用		-3,625,523.79	3,269,555.17
其中: 利息费用		1,570,436.68	2,158,936.50
利息收入		627,964.28	482,513.13
加: 其他收益		10,836,005.14	6,362,166.88
投资收益 (损失以“-”号填列)	(七)	-915,653.93	1,746,657.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-414,133.82	8,952,536.02
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,634,434.91	-1,957,216.04
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-1,126,812.51	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		122,444,710.07	128,769,798.92
加: 营业外收入		200,053.13	4,408,254.43
减: 营业外支出		278,872.57	4,039,209.54
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		122,365,890.63	129,138,843.81
减: 所得税费用		15,448,454.62	16,841,060.26
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		106,917,436.01	112,297,783.55
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		106,917,436.01	112,297,783.55
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		10,872.04	24,411.50
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		10,872.04	24,411.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		10,872.04	24,411.50
7. 其他			
六、综合收益总额		106,928,308.05	112,322,195.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

  
印顺

主管会计工作负责人:

  
章劲

会计机构负责人:

  
印顺



南昌矿机集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2022年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		725,475,069.00	500,496,923.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五十三)	155,396,195.72	127,124,914.10
经营活动现金流入小计		880,871,264.72	627,621,837.41
购买商品、接受劳务支付的现金		308,594,612.79	257,522,105.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,964,690.93	107,318,683.68
支付的各项税费		81,793,806.86	49,389,113.74
支付其他与经营活动有关的现金	(五十三)	231,089,902.38	190,019,834.52
经营活动现金流出小计		747,443,012.96	604,249,737.64
经营活动产生的现金流量净额		133,428,251.76	23,372,099.77
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		416,920,000.00	837,900,000.00
取得投资收益收到的现金		436,438.49	1,829,105.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00	71,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十三)	6,322,200.00	
投资活动现金流入小计		423,680,438.49	839,800,125.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,840,449.23	13,488,735.75
投资支付的现金		416,920,000.00	837,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00	700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		470,060,449.23	852,088,735.75
投资活动产生的现金流量净额		-46,380,010.74	-12,288,609.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			77,109,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	18,368,844.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	11,979,231.63	
筹资活动现金流入小计		51,979,231.63	95,478,144.00
偿还债务支付的现金		96,475,124.99	14,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,689,355.55	151,697,873.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	1,507,643.85	1,945,012.74
筹资活动现金流出小计		101,672,124.39	168,592,886.72
筹资活动产生的现金流量净额		-49,692,892.76	-73,114,742.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,068,671.02	-137,987.86
五、现金及现金等价物净增加额		38,424,019.28	-62,169,240.77
加：期初现金及现金等价物余额		109,292,783.80	171,462,024.57
六、期末现金及现金等价物余额		147,716,803.08	109,292,783.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





南昌矿机集团股份有限公司  
母公司现金流量表  
2022年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		580,173,510.18	467,253,189.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		168,862,393.75	160,636,584.66
经营活动现金流入小计		749,035,903.93	627,889,773.90
购买商品、接受劳务支付的现金		215,926,449.40	270,919,516.13
支付给职工以及为职工支付的现金		87,461,957.46	87,367,971.25
支付的各项税费		68,113,791.55	41,548,418.16
支付其他与经营活动有关的现金		238,651,173.04	181,244,655.68
经营活动现金流出小计		610,153,371.45	581,080,561.22
经营活动产生的现金流量净额		138,882,532.48	46,809,212.68
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		380,400,000.00	837,900,000.00
取得投资收益收到的现金		375,038.57	1,829,105.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00	3,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,322,200.00	
投资活动现金流入小计		387,099,038.57	839,732,825.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,337,971.94	15,144,001.92
投资支付的现金		418,884,074.82	837,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00	31,274,557.57
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		426,522,046.76	884,318,559.49
投资活动产生的现金流量净额		-39,423,008.19	-44,585,733.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			77,109,300.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	13,128,844.00
收到其他与筹资活动有关的现金		986,788.89	
筹资活动现金流入小计		20,986,788.89	90,238,144.00
偿还债务支付的现金		81,235,124.99	14,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,329,908.30	151,676,426.53
支付其他与筹资活动有关的现金		517,055.76	964,277.64
筹资活动现金流出小计		85,082,089.05	167,590,704.17
筹资活动产生的现金流量净额		-64,095,300.16	-77,352,560.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,782,257.15	-14,999.37
五、现金及现金等价物净增加额		37,146,481.28	-75,144,080.56
加: 期初现金及现金等价物余额		92,367,871.39	167,511,951.95
六、期末现金及现金等价物余额		129,514,352.67	92,367,871.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



南昌矿机集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

2022年度

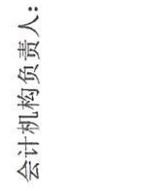
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期末金额										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	其他综合收益 360.00	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
一、上年年末余额	153,000,000.00				220,182,179.40	132,779.48	5,224,416.85	6,907,552.66		43,716,705.80	429,163,634.19	4,891,842.84	434,055,477.03
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	153,000,000.00				220,182,179.40	132,779.48	5,224,416.85	6,907,552.66		43,716,705.80	429,163,634.19	4,891,842.84	434,055,477.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,544,061.48	-337,177.62	1,630,394.73	10,691,743.60		110,173,987.51	130,703,009.70	4,784,864.56	135,487,874.26
(一) 综合收益总额					8,544,061.48	-337,177.62				120,865,731.11	120,528,553.49	4,784,864.56	125,313,418.05
(二) 所有者投入和减少资本											8,544,061.48		8,544,061.48
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					8,544,061.48								8,544,061.48
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积								10,691,743.60		-10,691,743.60			
2. 提取一般风险准备								10,691,743.60		-10,691,743.60			
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							1,630,394.73				1,630,394.73		1,630,394.73
2. 本期使用							2,766,506.88				2,766,506.88		2,766,506.88
(六) 其他							1,136,112.15				1,136,112.15		1,136,112.15
四、本期末余额	153,000,000.00				228,726,240.88	-204,398.14	6,854,811.58	17,599,296.26		153,890,693.31	559,866,643.89	9,676,707.40	569,543,351.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:  印顺

主管会计工作负责人:  印顺

会计机构负责人:  印顺



南昌矿机集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表(续)

2022年度  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额										所有者权益合计			
	股本		其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	151,000,000.00				37,370,113.07			-451,547.56	4,523,236.42	24,364,567.51		451,546,098.51	2,544,427.30	454,090,525.81
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	151,000,000.00				37,370,113.07			-451,547.56	4,523,236.42	24,364,567.51		451,546,098.51	2,544,427.30	454,090,525.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000.00				182,812,066.33		584,327.04	-17,457,014.85	701,180.43	-17,457,014.85		-22,382,464.32	2,347,415.54	-20,035,048.78
(一)综合收益总额							595,407.10					109,569,379.65	2,347,415.54	112,512,202.29
(二)所有者投入和减少资本	2,000,000.00				10,651,568.53							12,651,568.53		12,651,568.53
1.所有者投入的普通股	2,000,000.00				2,800,000.00							4,800,000.00		4,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					7,851,568.53							7,851,568.53		7,851,568.53
(三)利润分配														
1.提取盈余公积										11,229,778.36		-157,129,778.39		-145,900,000.03
2.提取一般风险准备										11,229,778.36		-11,229,778.36		
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转					172,160,497.80		-11,080.06			-28,686,793.21		-143,462,624.53		-145,900,000.03
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)					28,686,793.21					-28,686,793.21				
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他					143,473,704.59		-11,080.06					-143,462,624.53		
(五)专项储备									701,180.43			701,180.43		701,180.43
1.本期提取									1,852,095.36			1,852,095.36		1,852,095.36
2.本期使用									1,150,914.93			1,150,914.93		1,150,914.93
(六)其他														
四、本期期末余额	153,000,000.00				220,182,179.40		132,779.48	5,224,416.85	6,907,552.66	43,716,705.80		429,163,634.19	4,891,842.84	434,055,477.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

 印

主管会计工作负责人:

 印

会计机构负责人:

 印



南昌矿机集团股份有限公司  
母公司所有者权益变动表

2022年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	股本				其他权益工具		资本公积 390,105.00	减:库存股	本期金额				
	优先股	永续债	其他	股本	其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额				153,000,000.00			221,568,134.03		24,404.24	5,224,416.85	6,737,215.06	60,634,935.47	447,189,105.65
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额				153,000,000.00			221,568,134.03		24,404.24	5,224,416.85	6,737,215.06	60,634,935.47	447,189,105.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,544,061.48		10,872.04	1,630,394.73	10,691,743.60	96,225,692.41	117,102,764.26
(一)综合收益总额									10,872.04			106,917,436.01	106,928,308.05
(二)所有者投入和减少资本							8,544,061.48						8,544,061.48
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他							8,544,061.48						8,544,061.48
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者(或股东)的分配													
3.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取										1,630,394.73			1,630,394.73
2.本期使用										2,766,506.88			2,766,506.88
(六)其他										1,136,112.15			1,136,112.15
四、本期期末余额				153,000,000.00			230,112,195.51		35,276.28	6,854,811.58	17,428,958.66	156,860,627.88	564,291,869.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

 印 顺

主管会计工作负责人:

 章 劲

会计机构负责人:

 印 丽



南昌矿机集团股份有限公司  
母公司所有者权益变动表 (续)

2022年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额							所有者权益合计		
	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益			
	优先股	永续债	其他	专项储备					盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	151,000,000.00				38,756,067.70		11,072.80	248,929,554.84	467,414,161.67	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	151,000,000.00				38,756,067.70		11,072.80	248,929,554.84	467,414,161.67	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,000,000.00				182,812,066.33		13,331.44	-188,294,619.37	-20,225,056.02	
(一) 综合收益总额							24,411.50	112,297,783.55	112,322,195.05	
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00				10,651,568.53				12,651,568.53	
1. 所有者投入的普通股	2,000,000.00				2,800,000.00				4,800,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,851,568.53				7,851,568.53	
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积								11,229,778.36	-157,129,778.39	
2. 对所有者 (或股东) 的分配								11,229,778.36	-11,229,778.36	
3. 其他								-145,900,000.03	-145,900,000.03	
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)					172,160,497.80		-11,080.06	-28,686,793.21	-143,462,624.53	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)					28,686,793.21			-28,686,793.21		
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他					143,473,704.59		-11,080.06	-143,462,624.53		
(五) 专项储备										
1. 本期提取								701,180.43	701,180.43	
2. 本期使用								1,852,095.36	1,852,095.36	
(六) 其他								1,150,914.93	1,150,914.93	
四、本期期末余额	153,000,000.00				221,568,134.03		24,404.24	5,224,416.85	6,737,215.06	447,189,105.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





南昌矿机集团股份有限公司  
二〇二二年度财务报表附注  
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)



一、 公司基本情况

(一) 公司概况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“南矿集团”)前身为南昌矿山机械有限公司,由南昌矿山机械厂改制而成。2002年12月17日,南昌市湾里区经济体制改革办公室与区经济发展计划委员会联合下发《关于同意南昌矿山机械厂改制实施方案的批复》(湾体改办发(2002)01号),同意本公司改制、设立南昌矿山机械有限公司。

2003年1月20日本公司取得南昌市工商行政管理局颁发的3601052000161号《企业法人营业执照》,成立时注册资本为405.00万元。成立时,股权结构如下表所示:

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)
李顺山	2,697,583.50	66.6070
龚友良	825,309.00	20.3780
刘敏	171,720.00	4.2400
陈文龙	121,135.50	2.9910
徐坤河	116,842.50	2.8850
刘方贵	21,586.50	0.5330
徐光明	14,904.00	0.3680
廖国新	11,502.00	0.2840
胡斌庚	9,801.00	0.2420
于泽	7,978.50	0.1970
曹荣辉	6,318.00	0.1560
孙继东	6,318.00	0.1560
杨隆昌	5,386.50	0.1330
陈万海	5,386.50	0.1330
薛文生	5,386.50	0.1330
乐声滨	5,386.50	0.1330
邬国良	5,386.50	0.1330
李鹏	5,386.50	0.1330
胡晟	4,536.00	0.1120
秦丽恒	2,146.50	0.0530

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,472,523.52
委托他人投资或管理资产的损益	436,438.49
债务重组损益	-1,196,190.35
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,856,853.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,113.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	284,160.12
小计	19,774,871.02
所得税影响额	-2,968,617.16
少数股东权益影响额（税后）	-31,437.63
合计	16,774,816.23

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额
代扣个人所得税手续费	645,160.12
股份支付费用	-361,000.00
合计	284,160.12

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.24	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.88	0.68	0.68





# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证复印件仅作为报告附件使用,不能作为他用



登记机关

2021年12月28日

证书序号 0001247

# 说明

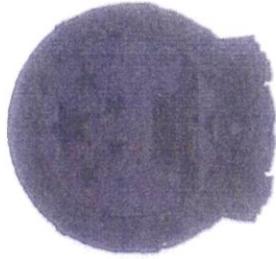
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作其他用途。

3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

## 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制旧批 2010年12月31日）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



2



姓名 祁涛  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-12-16  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 立信会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 东莞分所  
身份证号码 420123197112183711  
Identity card No. \_\_\_\_\_

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



祁涛(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。

证书编号: 420003204729  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年11月27日  
Date of Issuance

2020年8月换发

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



祁涛(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协(2021)268号。



420003204729

年 月 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/ /



注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意声明  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意声明  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名: 马玓  
Full name: Ma Jie  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1983-03-25  
Date of birth: 1983-03-25  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit: Lixin CPA (Special General Partnership) Hubei Branch  
身份证号码: 420102198303250011  
Identity card No.: 420102198303250011



注册会计帅工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意声明  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意声明  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



证书编号: 310000060647  
No. of Certificate: 310000060647  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Hubei Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 08 月 08 日  
Date of Issuance: 2014 / 08 / 08





姓 Full name 程乙艺  
 性 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1992-10-11  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号码 Identity card No. 410782199210110522



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

程乙艺 (310000002468)  
 2020年已通过

证书编号: 310000002468  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019 年 11 月 05 日  
 Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

2021 年 11 月 19 日  
 Sampled registration in Institute of CPAs

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

程乙艺 (310000002468)  
 2021年已通过

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日